

Imker Capital S.à r.l. SPF

Société à responsabilité limitée, société de gestion de patrimoine familial

Siège social: 106, route d'Esch, L-1740 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 207.591

Numéro 3181/16

Assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2016

In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of December.

Before Us, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Steflot S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial - SPF, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and a private wealth management company (*société de gestion de patrimoine familial*), incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 93.175,

here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established under private seal.

- I. The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
- II. The appearing party declares being the sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") of **Imker Capital S.à r.l. SPF**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and a private wealth management company (*société de gestion de patrimoine familial*), incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 106, route d'Esch, L-1740 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) under number B 207.591 (the "**Company**").
- III. The Company has been incorporated by a deed of Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 1st July 2016, published with the *Registre Electronique des Sociétés et Associations* under number RESA_2016_041, reference RESA_2016_041.100 on 19 July 2016.

IV. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

AGENDA:

1. *Change of the corporate name of the Company from “Imker Capital S.à r.l. SPF” to “Imker SARL SPF” (the “**Corporate Name Amendment**”);*
2. *Full amendment and restatement of the articles of association of the Company (the “**Articles**”) to (i) enact the Corporate Name Amendment (ii) amend various provisions of the Articles in relation with certain changes in the law of 10 August 1915 relating to commercial companies (the “**Law**” - the “**Articles Restatement**”); and*
3. *Miscellaneous.*

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder **RESOLVES** to approve the Corporate Name Change.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder **RESOLVES** to approve the Articles Restatement, so that the amended and restated Articles read as follows:

“ARTICLE 1 - CORPORATE FORM AND NAME

*These are the articles of association (the “**Articles**”) of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) under the form of a private wealth management company (“société de gestion de patrimoine familial”) whose name is **Imker SARL SPF** (hereafter the “**Company**”).*

*The Company is incorporated under and governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (the “**Law**”), the law dated 11 May 2007, on private wealth management company, as amended (the “**SPF Law**”), as well as by these Articles.*

ARTICLE 2 - CORPORATE OBJECT

The object of the Company is exclusively the acquisition, holding, management and realisation of financial assets consisting of:

- *financial instruments within the meaning of the law dated 5 August 2005 on financial collateral arrangements, as amended, and*

- cash and assets in any form whatsoever held on account.

The Company shall not exercise any commercial activity. The Company may take participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, provided not to interfere in the management of these companies.

The Company shall take the necessary measures for saving its rights and will do the necessary operations of any kind within the limits of its corporate object or which favor it, remaining within the limits established by the SPF Law.

ARTICLE 3 - DURATION

The Company is formed for an unlimited period of time.

ARTICLE 4 - REGISTERED OFFICE

4.1 *The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg.*

4.2 *It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or within the same municipality by decision of the sole director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gérance). The sole director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) is authorised to amend the present Articles accordingly.*

4.3 *In the event that the board of directors (gérants) or the sole director (gérant) (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of directors (gérants) or the sole director (gérant) (as the case may be) of the Company.*

4.4 *The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.*

ARTICLE 5 - SHARE CAPITAL – SHARES (PARTS SOCIALES)

5.1 - Subscribed Share Capital

5.1.1 *The Company's corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 12,500.- (twelve thousand five hundred) shares (parts sociales) of EUR 1.- (one Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.*

5.1.2 Any premium paid on any share (part sociale) is allocated to a distributable reserve in accordance with the terms of this Article. The share premium shall remain reserved and attached to the shares (parts sociales) in relation to which it was paid and will be reserved to the relevant holders of shares (parts sociales) in case of distributions, repayment or otherwise. Decisions as to the use of the share premium reserve(s) are to be taken by the shareholder(s) or the director(s) (gérant(s)) as the case may be, subject to the Law and these Articles.

5.1.3 The Company may accept contributions without issuing shares (parts sociales) or other securities in consideration and may allocate such contributions to one or more reserves. Decisions as to the use of any such reserves are to be taken by the shareholder(s) or the director(s) (gérant(s)) as the case may be, subject to the Law and these Articles. The reserves may, but do not need to, be allocated to the contributor.

5.2 – Changes to Share Capital

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with Article 7 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

5.3 - Indivisibility of Shares (parts sociales)

Towards the Company, the Company's shares (parts sociales) are indivisible, since only one owner is admitted per share (part sociale). Co-owners, usufructuaries and bare-owners, creditors and debtors of pledged shares (parts sociales) have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

5.4 - Transfer of Shares (parts sociales)

5.4.1 In case of a single shareholder, the Company's shares (parts sociales) held by the single shareholder are freely transferable.

5.4.2 In case of plurality of shareholders, the shares (parts sociales) held by each shareholder may be transferred in compliance with the provisions of the Law and the Articles.

5.4.3 Shares (parts sociales) are freely transferable between shareholders. Shares (parts sociales) may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto.

5.4.4 Transfers of shares (parts sociales) must be recorded by notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

5.5 - Repurchase of Shares (parts sociales)

The Company may repurchase its shares (parts sociales) in accordance with the Law. For the avoidance of doubt, the repurchased shares (parts sociales) will not be taken into consideration for the determination of the quorum and majority. The director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) is/are authorised to proceed to any reduction of capital as a result thereof.

5.6 – Share Register

All shares (parts sociales) and transfers thereof are recorded in the shareholders' register in accordance with the Law.

5.7 – Eligible Investors

The shares (parts sociales) may only be held by eligible investors, as defined by Article 3 of the SPF Law, i.e., either:

- to natural persons acting within the management of their private patrimony; or*
- to patrimonial entities acting exclusively within the interest of the private patrimony of one or more natural persons; or*
- to intermediaries acting for the account of the aforementioned investors.*

Each investor must declare his/her eligibility in writing to the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), to the board of directors (conseil de gérance).

Moreover, the securities issued or to be issued by the Company shall not be subject to a public placement or admitted to listing on a stock exchange.

ARTICLE 6 - MANAGEMENT

6.1 - Appointment and Removal

6.1.1 *The Company is managed by one or several directors (gérants). If several directors (gérants) have been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).*

6.1.2 *The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by resolution of the shareholders.*

6.1.3 *A director (gérant) may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.*

6.1.4 *The sole director (gérant) and each of the members of the board of directors (conseil de gérance) may be compensated for his/their services as director (gérant) or reimbursed for their reasonable expenses upon resolution of the shareholders.*

6.2 - Powers

6.2.1 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors (conseil de gérance).

6.2.2 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance), may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

6.2.3 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) will determine the agent(s) responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of the agency.

6.2.4 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) may delegate the day-to-day management of the Company and the representation of the Company for such day-to-day management to one or several persons who do not need to be directors (gérants) or shareholders. The sole director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) shall determine their conditions of nomination, revocation and their duties.

6.3 - Representation and Signatory Power

6.3.1 In dealing with third parties as well as in judicial proceedings, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) or each director (gérant) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

6.3.2 The Company shall be bound by the signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of directors (gérants), by the sole signature of any member of the board of directors (conseil de gérance) or by the signature of any person to whom such power has been delegated by any member of the board of directors (conseil de gérance).

6.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Meetings

6.4.1 The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director (gérant), to keep the minutes of the meeting of the board of directors (conseil de gérance) and of the shareholders and who shall be subject to the same confidentiality provisions as those applicable to the directors (gérants).

6.4.2 Meetings of the board of directors (conseil de gérance) may be convened by any member of the board of directors (conseil de gérance). The convening notice, containing the agenda and the place of the meeting, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, telex, telefax or

e-mail at least eight days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set for such meeting shall be sufficient. Any notice may be waived by the consent of each director (gérant) expressed during the meeting or in writing or telegram, telex, telefax or e-mail. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors (conseil de gérance). All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the board each director (gérant) is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board at such meeting.

6.4.3 *The board of directors (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors (gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance). Resolutions shall be taken by a majority of the votes cast of the directors (gérants) present or represented at such meeting.*

6.4.4 *The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in minutes to be signed by the chairman and by the sole director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by any member of the board of directors (conseil de gérance) of the Company.*

6.4.5 *The board of directors (conseil de gérance) may adopt resolutions by unanimous consent expressed in writing. Resolutions adopted in written form are deemed to have been adopted at the registered office of the Company.*

6.4.6 *Copies or extracts of the minutes and resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman of the board of directors (conseil de gérance) of the Company.*

6.4.7 *A director (gérant) may appoint any other director (gérant) (but not any other person) to act as his representative at a board meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that board meeting. A director (gérant) can act as representative for more than one other director (gérant) at a board meeting.*

6.4.8 *Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing their identification. Directors (gérants) participating by these means shall be deemed present for the calculation of the quorum and majority. Meetings held by those means are deemed held at the registered office of the Company.*

6.5 - Liability of Directors (gérants)

Any director (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly undertaken by him in the name of the Company.

6.6- Conflict of interest

6.6.1 Any director (gérant) of the Company having directly or indirectly an opposite patrimonial interest in a decision or a transaction falling within the competence of the board of directors (conseil de gérance), shall disclose such interest to the board of directors (conseil de gérance) and shall have such declaration recorded in the minutes of the meeting of the board of directors (conseil de gérance). Such director (gérant) shall not take part in the deliberation. At the next general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any director (gérant) may have had an interest conflicting with that of the Company.

6.6.2 In case of a sole director (gérant) of the Company, the minutes of the resolutions of the sole director (gérant) shall mention the conflict of interest in relation to the relevant transaction entered into between the Company and its director (gérant) where she/he/it had an interest opposed to the interest of the Company.

6.6.3 If the required quorum for holding a meeting of the directors (gérants) is not reached due to a conflict of interest, the board of directors (conseil de gérance) may decide to submit the resolution to the shareholders' meeting of the Company.

6.6.4 Articles 6.6.1, to 6.6.3 shall not be applicable in case of decisions relating to current operations entered into under normal conditions.

6.7- Confidentiality

The sole of director (gérant) or the directors (gérants) of the board of directors (conseil de gérance) of the Company and any persons attending to the meeting of the board of the directors (conseil de gérance) shall not disclose information in relation to the Company and if such disclosure may be prejudicial for the Company, unless it is mandatory or possible under the Law or in the public interest.

ARTICLE 7 - SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS

7.1 For as long as all the shares (parts sociales) are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law and Articles 200-1 and 200-2 of the Law, among others, will apply. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

7.2 In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares (parts sociales) he owns. Each shareholder has a number of votes equal to the number of shares (parts sociales) held by him.

7.3. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them provided that in case such majority is not met, the shareholders may be

reconvened or consulted a second time in writing by registered letter and the decisions will be validly taken by the majority of the votes cast irrespective of the portion of share capital represented.

7.4 However, resolutions to alter the Articles, except in case of an increase of the commitment of the shareholders, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

7.5 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant shareholders' meeting, in person or by an authorised representative.

7.6 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a shareholder.

7.7 The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed sixty (60), except with respect to amendments of these Articles. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

7.8 The majority requirements applicable to the adoption of resolutions by a shareholders' meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of shareholders. Written resolutions of shareholders shall be validly passed upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of shareholders' votes representing the majority required for the passing of the relevant resolutions, irrespective of whether all shareholders have voted or not.

7.9 Shareholders may take part to general shareholders' meetings via visio-conference or any other means of telecommunication allowing their identification provided at least one shareholder or its proxy is physically present at the registered office of the Company. Shareholders participating by these means shall be deemed present for the calculation of the quorum and majority. Such shareholders' meeting is deemed held at the registered office of the Company.

7.10 Shareholders may take decisions by voting by correspondence by sending a form to the registered office of the Company at least 8 (eight) days before the holding of the relevant general shareholders' meeting. Each form shall indicate if the vote is in favor or against the resolutions or the abstention from voting.

ARTICLE 8 - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

8.1 At least one shareholders' meeting shall be held each year. Where the number of shareholders exceeds sixty (60), such annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with

Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the month of May, at 5 p.m..

8.2 *If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the preceding bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance), exceptional circumstances so require.*

ARTICLE 9 - AUDIT

9.1 *Where the number of shareholders exceeds sixty (60), the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium (s) and form the board of auditors.*

9.2 *Irrespective of the above, the Company shall be supervised by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé) where there is a legal requirement to that effect or where the Company is authorized by law to opt for and chooses to opt for the appointment of an approved statutory auditor (réviseur d'entreprise agréé) instead of a statutory auditor. The approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé) shall be appointed on an annual basis (the mandate being renewable also on an annual basis).*

ARTICLE 10 - FINANCIAL YEAR – ANNUAL ACCOUNTS

10.1 – Financial Year

The Company's financial year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year, provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the following 31st of December (all dates inclusive).

10.2 - Annual Accounts

10.2.1 *Each year, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) prepares an inventory a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the provisions of Article 197 of the Law.*

10.2.2 *Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with Article 200 of the Law. Where the number of shareholders exceeds sixty (60), such inspection shall only be permitted fifteen days before the meeting.*

ARTICLE 11 - DISTRIBUTION OF PROFITS

11.1 *An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.*

11.2 *The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.*

11.3 *Except where otherwise provided for in these Articles, each share (part sociale) entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares (parts sociales) in existence.*

11.4 *The sole director (gérant) or the board of directors (conseil de gérance) as appropriate may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of interim accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of the Articles. The decision of the board of directors (conseil de gérance) to distribute an interim dividend may not be taken more than two months after the date at which the interim accounts have been drawn-up.*

ARTICLE 12 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

12.1 *The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.*

12.2 *Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions required for amendments to the Articles.*

12.3 *At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.*

12.4 *When the Company's shares are held by a single shareholder, he can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all liabilities and receiving all assets of the Company.*

ARTICLE 13 - REFERENCE TO THE LAW

Reference is made to the provisions of the Law and of the SPF Law for all matters for which there are no specific provisions in these Articles."

DECLARATION

Whereof the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de décembre.

Par-devant Nous, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Steflot S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial - SPF, une société à responsabilité limitée, une société de gestion de patrimoine familial, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.175,

ici représentée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

- I. Ladite procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.
- II. La partie comparante déclare être l'associé unique (l'« **Associé Unique** ») de **Imker Capital S.à r.l. SPF**, une société à responsabilité limitée, une société de gestion de patrimoine familial, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 106, route d'Esch, L-1740 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 207.591 (la « **Société** »).
- III. La Société a été constituée par acte de Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 1^{er} juillet 2016, publié au Registre Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA_2016_041, référence RESA_2016_041.100 en date du 19 juillet 2016.

IV. La partie comparante, dûment représentée, reconnaît être entièrement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

AGENDA:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société de « Imker Capital S.à r.l. SPF » en « Imker SARL SPF » (le « **Changement de Nom** ») ;
2. Refonte complète des statuts de la Société (les « **Statuts** ») afin (i) de refléter le Changement de Nom et (ii) d'y inclure toutes modifications nécessaires relatives au changement de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « **Loi** » - la « **Refonte des Statuts** ») ; et
3. Divers.

a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique **DECIDE** d'approuver le Changement de Nom.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique **DECIDE** d'approuver la Refonte des Statuts qui auront désormais la teneur suivante :

« ARTICLE 1 - FORME SOCIALE ET DENOMINATION

*Ceux-ci sont les statuts (les « **Statuts** ») d'une société à responsabilité limitée sous forme d'une société de gestion de patrimoine familial qui porte la dénomination de **Imker SARL SPF** (ci-après la « **Société** »).*

*La Société est constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la « **Loi** »), la loi du 11 mai 2007 relative à la société de gestion de patrimoine familial, telle qu'amendée (la « **Loi SPF** ») ainsi que par les présents Statuts.*

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

L'objet de la Société est exclusivement l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers constitués:

- d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, telle que modifiée, et

- d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société ne pourra exercer d'activité commerciale. La Société pourra prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

La Société prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations nécessaires de quelque nature que ce soit dans les limites de son objet social ou le favorisant, restant dans les limites établies par la Loi SPF.

ARTICLE 3 - DUREE

La Société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

4.1 *Le siège social de la Société est établi à Luxembourg – Ville, Grand-Duché de Luxembourg.*

4.2 *Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à modifier les présents Statuts en conséquence.*

4.3 *Dans l'éventualité où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) déterminerait que des événements extraordinaires politiques, économiques ou des développements sociaux ont eu lieu ou sont imminents qui interféreraient avec les activités normales de la Société en son siège social ou avec la fluidité de communication entre le siège social et les personnes à l'étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de telles circonstances extraordinaires ; de telles mesures temporaires n'auront pas d'effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, restera une société Luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées à toute partie intéressée par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) de la Société.*

4.4 *La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.*

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES

5.1 - Capital Souscrit

5.1.1 *Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de EUR 1,- (un Euro) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.*

5.1.2 *Toute prime d'émission payée sur toute part sociale est allouée à une réserve distribuable conformément aux dispositions de cet Article. La prime d'émission devra rester réservée et attachée aux parts sociales en rapport avec lesquelles elle a été payée et sera réservée aux détenteurs de parts sociales en question en cas de distribution, remboursement ou autres. Les décisions quant à l'utilisation de la réserve de prime d'émission seront prises par le(s) associé(s) ou par le(s) gérant(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts.*

5.1.3 *La Société peut accepter des apports sans émettre de parts sociales ou d'autres titres en contrepartie et peut allouer de tels apports à une ou plusieurs réserves. Les décisions quant à l'utilisation de telles réserves seront prises par le(s) associé(s) ou par le(s) gérant(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts. Les réserves peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être allouées à l'apporteur.*

5.2 - Modification du Capital Social

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'Article 7 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'Article 199 de la Loi.

5.3 - Indivisibilité des Parts Sociales

Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, créanciers et débiteurs de parts sociales gagées doivent désigner une seule personne qui les représente vis-à-vis de la Société.

5.4 - Transfert de Parts Sociales

5.4.1 *Dans l'hypothèse d'un associé unique, les parts sociales de la Société détenues par cet associé unique sont librement transmissibles.*

5.4.2 *Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun des associés ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues par la Loi et les Statuts.*

5.4.3 *Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des tiers non-associés si des associés représentant au moins les trois quarts du capital social n'y ont consenti.*

5.4.4 *Les transferts de parts sociales doivent être documentés par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts ne seront opposables à la Société ou aux tiers qu'à compter du moment de leur notification à la Société ou de leur acceptation par celle-ci en conformité avec les dispositions de l'Article 1690 du Code Civil.*

5.5 – Rachat de Parts Sociales

La Société peut racheter ses parts sociales conformément à la Loi. Pour lever toute ambiguïté, les parts sociales rachetées ne seront pas prises en compte pour la détermination du quorum et de la majorité. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à procéder à toute réduction du capital social en résultant.

5.6 - Registre des Parts Sociales

Toutes les parts sociales ainsi que leurs transferts sont consignées dans le registre des associés conformément à la Loi.

5.7 - Investisseurs Eligibles

Les parts sociales peuvent seulement être détenues par des investisseurs éligibles, tels que définis à l'article 3 de la Loi SPF, étant, soit:

- des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé; ou*
- des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques; ou*
- des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.*

Chaque investisseur doit déclarer son admissibilité par écrit au gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, au conseil de gérance.

De plus, les titres émis ou qui seront émis par la Société ne pourront pas faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse.

ARTICLE 6 - GESTION

6.1 - Nomination et Révocation

6.1.1 *La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne doivent pas nécessairement être associé(s).*

6.1.2 *Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par décision des associés.*

6.1.3 *Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les associés.*

6.1.4 *Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance peuvent être rémunérés pour ses/leurs service(s) en tant que gérant(s) ou remboursés de leurs dépenses raisonnables sur décision des associés.*

6.2 - Pouvoirs

6.2.1 *Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.*

6.2.2 *Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra sous-déléguer sa compétence pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.*

6.2.3 *Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (s'il y en a), la durée de la période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de ce mandat.*

6.2.4 *Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société en vue de cette gestion journalière à une ou plusieurs personnes qui ne doivent pas nécessairement être gérants ou associés. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance devra déterminer les conditions de leur nomination, révocation et de l'exercice de leur mission*

6.3 - Représentation et Pouvoir de Signature

6.3.1 *Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ou chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations en conformité avec l'objet social de la Société.*

6.3.2 *La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de tout membre du conseil de gérance ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué par tout membre du conseil de gérance.*

6.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Réunions

6.4.1 *Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés et qui sera soumis aux mêmes règles de confidentialité que celles applicables aux gérants.*

6.4.2 *Les réunions du conseil de gérance peuvent être convoquées par tout membre du conseil de gérance. La convocation, contenant l'ordre du jour et le lieu de la réunion, doit être envoyée par lettre (envoyée par courrier express ou courrier spécial), télégramme, télex, télécopie ou e-mail au moins*

huit jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans la convocation et dans ce cas, un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion sera suffisant. Il peut être renoncé à toute convocation par le consentement de chaque gérant exprimé lors de la réunion ou par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail. Une convocation séparée ne sera pas requise pour les réunions individuelles tenues aux heures et lieux prévus dans un calendrier préalablement adopté par décision du conseil de gérance. Tous les efforts raisonnables seront effectués de sorte que, préalablement à toute réunion du conseil, une copie des documents et / ou supports à discuter ou adopter par le conseil lors de cette réunion soit fournie à chaque gérant.

6.4.3 *Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix exprimées des gérants présents ou représentés à cette réunion.*

6.4.4 *Les décisions du conseil de gérance seront consignés dans des procès-verbaux, à signer par le président et le gérant unique ou en cas de pluralité de gérant, par tout membre du conseil de gérance de la Société.*

6.4.5 *Le conseil de gérance peut adopter des décisions par consentement unanime exprimé par écrit. Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au siège social de la Société.*

6.4.6 *Les copies ou extraits de ces procès-verbaux et résolutions qui pourraient être produits en justice ou autre seront signés par le président du conseil de gérance de la Société.*

6.4.7 *Un gérant peut nommer un autre gérant (mais pas toute autre personne) pour agir comme son représentant à une réunion du conseil pour assister, délibérer, voter et exercer toutes ses fonctions en son nom à cette réunion du conseil. Un gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs gérants à une réunion du conseil.*

6.4.8 *Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant leur identification. Les gérants participant par ces moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Les réunions tenues par ces moyens sont réputées se tenir au siège social de la Société.*

6.5 - Responsabilité des Gérants

Aucun gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements valablement entrepris par lui au nom de la Société.

6.6- Conflit d'intérêt

6.6.1 *Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du conseil de gérance, est tenu d'en prévenir le conseil et de*

faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

6.6.2 *Lorsque la Société ne comprend qu'un gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.*

6.6.3 *Si le quorum requis pour tenir une réunion du conseil de gérance n'est pas atteint en raison d'un conflit d'intérêt, le conseil de gérance peut décider de soumettre la décision sur ce point à l'assemblée générale des associés de la Société.*

6.6.4 *Les articles 6.6.1 à 6.6.3 ne sont pas applicables lorsque les décisions concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.*

6.7- Confidentialité

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de la Société et toute personne participant à la réunion du conseil de gérance sont tenus de ne pas divulguer les informations dont ils disposent sur la Société et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Société, sauf si elle est exigée ou admise par la Loi ou dans l'intérêt public.

ARTICLE 7 – DECISIONS DES ASSOCIES

7.1 *Pour autant que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'Article 179 (2) de la Loi et les Articles 200-1 et 200-2 de la Loi, entre autres, s'appliqueront. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.*

7.2 *En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque associé a autant de voix qu'il possède de parts sociales.*

7.3 *Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent, étant entendu que si cette majorité n'est pas atteinte, les associés peuvent être convoqués ou consultés à nouveau par écrit par lettre recommandée, et les décisions seront valablement prises par la majorité des voix exprimés, indépendamment de la quotité du capital social représenté.*

7.4 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf le cas d'augmentation des engagements des associés qui requiert un vote unanime, ne peuvent être adoptées que par des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société, sous réserve des dispositions de la Loi.

7.5 Une assemblée des associés peut valablement délibérer et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie des exigences et formalités de convocation si tous les associés ont renoncé aux exigences et formalités de convocation soit par écrit, soit à l'assemblée des associés en question, en personne ou par un représentant autorisé.

7.6 Un associé peut se faire représenter à une assemblée des associés en désignant par écrit (par fax ou par e-mail ou tout autre moyen similaire) un mandataire qui n'est pas nécessairement un associé.

7.7 La tenue d'assemblées générales des associés n'est pas obligatoire tant que le nombre des associés n'est pas supérieur à soixante (60), à l'exception des modifications des présents Statuts. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte précis des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

7.8 Les conditions de majorité applicables à l'adoption de décisions par l'assemblée des associés s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption de décisions écrites des associés. Les décisions écrites des associés sont valablement prises dès réception par la Société des exemplaires originaux (ou des copies envoyées par télécopie ou en tant que pièces jointes de courrier électronique) des votes des associés représentant la majorité requise pour l'adoption des décisions en question, indépendamment du fait que tous les associés aient voté ou non.

7.9 Les associés peuvent prendre part aux assemblées générales des associés par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification, à la condition qu'au moins un associé ou son mandataire soit présent physiquement au siège social de la Société. Les associés participant par ces moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces assemblées générales des associés sont réputées se tenir au siège social de la Société.

7.10 Les associés peuvent voter par correspondance en envoyant un formulaire au siège social de la Société au moins huit (8) jours avant la tenue de l'assemblée générale des associés concernée. Chaque formulaire doit indiquer si le vote est en faveur ou contre les décisions, ou bien l'abstention de vote.

ARTICLE 8 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ASSOCIES

8.1 Au moins une réunion des associés devra être tenue chaque année. Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), cette assemblée générale annuelle des associés doit être tenue, conformément à l'Article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans l'avis de convocation de l'assemblée, le 15 du mois de mai, à 17.00 heures.

8.2 Dans le cas où ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable précédant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis discrétionnaire et définitif du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

ARTICLE 9 - AUDIT

9.1 Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), les opérations de la Société devront être supervisées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'Article 200 de la Loi, qui ne sont pas nécessairement associés. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes agiront en collège et formeront le conseil des commissaires aux comptes.

9.2 Sans tenir compte de ce qui précède, la Société sera surveillée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) lorsqu'il existe une obligation légale à cet effet ou si la Société est autorisée par la loi à opter pour, et choisit d'opter pour, la nomination d'un réviseur(s) d'entreprises agréé(s) au lieu d'un commissaire aux comptes. Le réviseur(s) d'entreprises agréé(s) sera nommé sur une base annuelle (le mandat étant renouvelable également sur base annuelle).

ARTICLE 10 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

10.1 - Exercice Social

L'exercice social de la Société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu que, à titre transitoire, le premier exercice social de la Société commence à la date de sa constitution et se termine le 31 décembre suivant (toutes les dates étant comprises comme incluses).

10.2 - Comptes Annuels

10.2.1 Chaque année, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire, un bilan et un compte de profits et pertes conformément aux dispositions de l'Article 197 de la Loi.

10.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire désigné, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et, le cas échéant, le rapport du/des commissaire(s) aux compte(s) conformément à l'Article 200 de la Loi. Lorsque le nombre des associés excède soixante (60), cet examen ne sera autorisé que quinze jours avant la réunion.

ARTICLE 11 - DISTRIBUTION DES PROFITS

11.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société devra être alloué à une réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

11.2 Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'aux associé(s) proportionnellement à leur participation dans la Société.

11.3 Sauf disposition contraire prévue dans les présents Statuts, chaque part sociale donne droit à une part des actifs et bénéfices de la Société en proportion avec le nombre des parts sociales existantes.

11.4 Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant peut/peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes aux associés avant la fin de l'exercice sur la base d'un état des comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices totaux réalisés depuis la fin du dernier exercice pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire. La décision du conseil de gérance de distribuer un acompte sur dividende ne peut être prise plus de deux mois après la date de l'établissement des comptes intermédiaires.

ARTICLE 12 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

12.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

12.2 Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

12.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

11.5 Pour autant que les parts sociales de la Société sont détenues par un seul associé, il peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tout le passif, connu et inconnu, et recevoir les actifs de la Société.

ARTICLE 13 - REFERENCE A LA LOI

Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi et de la Loi SPF. »

DECLARATION

Dont acte fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante à, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30270

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME